

Danske Indeksobligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	30-06-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	20.880.000	100,000	96,801	23.539.429	23.180.000	100,000	97,853	26.236.699
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047	DKK	3.836.911	100,000	123,174	15.016.021	3.962.974	100,000	128,734	16.140.336
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050	DKK	1.163.928	100,000	125,675	4.647.603	1.448.899	100,000	131,786	6.040.952
2,50 KOMMUNEKREDIT 103 S IS 2054	DKK	241.914	100,000	127,211	977.775	248.813	100,000	133,645	1.052.020
2,50 KOMMUNEKREDIT 97 S IS 2050	DKK	659.361	100,000	125,212	2.623.152	679.410	100,000	131,203	2.820.158
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044	DKK	1.077.223	100,000	119,203	4.079.877	1.118.883	100,000	124,586	4.410.135
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049	DKK	934.905	100,000	137,924	4.096.955	953.984	100,000	146,302	4.415.598
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047	DKK	880.876	100,000	123,566	3.458.342	909.261	100,000	129,246	3.717.952
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050	DKK	2.683.262	100,000	125,805	10.725.439	2.763.275	100,000	131,974	11.537.470
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2054	DKK	318.166	100,000	128,095	1.294.913	577.003	100,000	134,765	2.460.102
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 A IS (INK) 2046	DKK	147.451	100,000	122,789	575.258	152.342	100,000	129,056	622.007
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050	DKK	790.198	100,000	125,623	3.153.983	813.906	100,000	132,620	3.414.927
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	1.737.299	100,000	127,716	7.049.753	1.786.163	100,000	135,264	7.643.661
I alt i DKK					81.238.500				90.512.017
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					81.238.500				90.512.017
I alt i afdelingen					81.238.500				90.512.017